

证券代码：873396

证券简称：创世达

主办券商：开源证券

## 深圳市创世达实业股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 21 号联创科技园 4 栋厂房 201、301 公司会议室

3.会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周汉鹏

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,448,250 股，占公司有表决权股份总数的 89.9833%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品、结构性存款及外汇套期保值产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 2,000 万元购买流动性好、安全性高的短期银行理财产品、结构性存款及外汇套期保值等银行产品，即在授权期间内任一时点持有未到期的银行产品总额不超过人民币 2,000 万元。公司董事会授权总经理对上述额度内的理财产品进行审批，由财务部门负责具体实施。授权期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,448,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度财务报告审计机构，在执业过程中严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，表现出较高的专业水平，能够按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通

合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,448,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《深圳市创世达实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市创世达实业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日